



宇环数控机床股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东会赋予的职责，严格执行股东会决议，积极落实董事会各项事宜。现将公司董事会 2025 年度工作情况和 2026 年度重点工作计划报告如下：

一、2025 年度公司经营与发展情况

面对全球地缘政治的持续角力以及宏观经济环境和行业经济形势不确定性的增加，公司积极把握高端数控机床的政策机遇，以关键功能部件及下游客户核心装备研发为突破口，聚焦产业链的薄弱环节，集中力量攻坚数控机床产业“卡脖子”技术难题。2025 年度，公司牵头承担的湖南省重点研发计划“碳化硅基片高效精密加工及其成套技术设备关键技术”项目通过验收，超大型榫槽拉床顺利完成交付。公司 15 款新产品通过省级或部级鉴定，技术研发水平与核心竞争能力进一步提升。

报告期内，公司在深耕消费电子、汽车零部件市场的同时，积极推进多领域市场拓展，在航空航天、新材料、机器人等新兴产业赛道发力并取得进展。但是受市场需求及竞争加剧的影响，公司营业收入和毛利率同比有所下滑，公司实现营业收入 41,048.24 万元，同比下降 13.13%，公司主要销售产品的毛利率为 29.64%，同比下降 4.24%，归属于上市公司普通股股东的净利润为-1,962.02 万元。

二、2025 年公司董事会主要工作

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司共召开董事会会议 10 次，审议通过议案 37 项。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议具体情况如下：

会议名称	召开时期	审议内容	表决结果
第五届董事会第二次会议	2025/4/7	1、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》	通过
		2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	通过



		3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	通过
		4、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》	通过
		5、《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》	通过
		6、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	通过
		7、《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》	通过
		8、《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况>的议案》	通过
		9、《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	通过
		10、《关于计提资产减值准备的议案》	通过
		11、《关于公司会计政策变更的议案》	通过
		12、《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》	通过
		13、《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》	通过
		14、《关于制定<市值管理制度>的议案》	通过
		15、《关于提请公司召开 2024 年年度股东大会的议案》	通过
第五届董事会第三次会议	2025/4/10	1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》	通过
第五届董事会第四次会议	2025/4/17	1、《关于聘任公司财务总监的议案》	通过
第五届董事会第五次会议	2025/8/5	1、《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	通过
		2、《关于对新加坡全资子公司增资的议案》	通过
		3、《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》	通过
第五届董事会第六次会议	2025/8/22	1、《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》	通过



		2、《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况>的议案》	通过
第五届董事会第七次会议	2025/9/5	1、《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》	通过
		2、《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	通过
		3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》	通过
		4、《关于提请公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》	通过
第五届董事会第八次会议	2025/10/10	1、《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》	通过
		2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》	通过
第五届董事会第九次会议	2025/10/24	1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》	通过
		2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	通过
		3、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	通过
		4、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	通过
		5、《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》	通过
		6、《关于提请公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》	通过
第五届董事会第十次会议	2025/12/8	1、《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》	通过
第五届董事会第十一次会议	2025/12/29	1、《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理变更备案相关事宜的议案》	通过
		2、《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》	通过

（二）股东会会议召开及执行情况

2025 年，公司董事会共召集召开 3 次股东会，审议通过的议案共 16 项，公司股东会决议事项均有效执行。会议具体情况如下：

会议名称	召开时期	审议内容	投票结果
------	------	------	------



2024 年年度股东大会	2025/5/15	1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	通过
		2、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	通过
		3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	通过
		4、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》	通过
		5、《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》	通过
		6、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	通过
		7、《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	通过
		8、《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》	通过
2025 年第一次临时股东大会	2025/9/26	1、《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》	通过
		2、《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	通过
		3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	通过
		4、《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	通过
2025 年第二次临时股东大会	2025/11/13	1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	通过
		2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	通过
		3、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	通过
		4、《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》	通过

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会、提名委员会四个专门委员会。2025 年，各专门委员会依据《上市公司治理准则》与公司《董事会专业委员会实施细则》等法规及制度积极开展相关工作，其中审计委员会召开会议 8 次、薪酬与考核委员会召开会议 5 次、战略与发展委员会召开会议 2 次、



提名委员会召开会议 1 次。各专门委员会委员均积极参与董事会专门委员会的工作，就审议事项与公司有关人员充分沟通，详细了解公司经营情况，并积极听取汇报进行研究，对公司对外投资、股权激励计划实施情况等重大事项及时给出专业意见及建议，保证了董事会决策的科学性，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

（四）独立董事履职情况

2025 年，公司董事会建立了独立董事专门会议制度，并召开了 1 次独立董事专门会议。独立董事均秉持谨慎、认真、勤勉的态度，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，充分发挥自身专业知识为公司发展建言献策，并本着客观、独立、公正的原则就各项议案发表各自意见，切实维护了公司和公司股东特别是中小股东的利益。

（五）公司内部治理情况

2025 年，公司董事会积极响应证券监管机构及深圳证券交易所监管与制度变化要求，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规规定，结合公司实际情况，统筹推进公司治理机制优化工作。公司依法依规完成取消监事会等相关事项的审议程序，并同步对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 25 项制度进行制定或修订，配套完善相关治理安排。公司根据监管要求，持续健全治理结构，通过对制度的修订和完善，进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事专门会议的职能，持续提升公司董事会决策的科学性和规范性。

（六）信息披露及投资者关系管理情况

2025 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，积极履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地完成各项定期报告及临时公告的信息披露工作，使广大投资者能够平等获悉公司重大事项，有效维护了投资者的知情权。同时，公司及时登记并报备了各类重大事项的内幕信息知情人信息，督促并约束相关人士严格履行保密义务。

在投资者关系管理方面，公司加强与投资者的交流沟通，通过现场调研、举办业绩说明会等方式，多渠道、多形式加强与投资者的沟通与互动。2025 年公司共发



布 14 次投资者关系活动记录表，保障投资者的知悉权，积极向市场传递公司投资价值，让投资者充分了解公司当前经营现状及未来发展规划，增强投资者信心。

三、2026 年公司董事会工作计划

尽管我国经济发展仍然面临地缘政治紧张和贸易保护主义抬头等多重风险，但是受益于国内产业政策红利释放，近年来我国机床工具行业取得了持续的技术进步，消费电子市场的精密加工技术不断突破，新材料、新能源汽车、航空航天、半导体等用户领域在快速发展。2026 年，数控机床特别是中高端机床的机遇与挑战并存，公司将通过自身技术创新和经营提升，努力实现企业经营规模与发展质量的突破。

2026 年公司将重点做好以下几个方面的工作：

（一）技术创新协同市场开拓 推动公司持续稳健发展

2026 年，消费电子行业有望迎来新一轮技术迭代与需求升级，航空航天、机器人、半导体等新兴赛道市场需求持续释放，行业整体呈现复苏向好态势。公司董事会将加强战略引领，努力抓住产业变革与行业复苏的重要机遇，统筹推进技术创新与市场开拓，全力以赴完成年度经营目标。一方面，公司将以高端数控磨床研发中心的投入使用为契机，聚焦中高端磨床的系列化研发，重点突破半导体、新材料等领域的高效高精研磨技术，积极承接国家级、省级重大科研项目，深化产学研协同创新，同时巩固榫槽拉床技术领先优势，加大新兴科技赛道研发投入，以核心技术突破增强公司竞争力；另一方面，充分发挥新加坡、越南等海外平台优势，以印度、越南、马来西亚、印尼等区域为重点，持续深化国际市场开拓，多渠道拓展海外业务，不断提升品牌影响力与国际市场份额。

在此基础上，公司将加强内部管理，深入推进降本增效，强化工艺优化、供应商体系建设与数字化运营管理，全面提升精细化管理水平与经营效益，努力实现经营规模与盈利水平同步提升，推动公司持续稳健高质量发展。

（二）进一步完善法人治理，筑牢公司高质量发展基石

完善的公司治理是上市公司高质量发展的核心保障。公司高度重视内部治理建设，持续优化内部控制体系。2026 年，公司董事会将在股东会的科学决策与规范运作下，充分发挥董事会各专业委员会的职能作用，按照监管部门的要求，全面提升公司治理规范化水平，为公司持续稳健发展筑牢坚实基础。

公司在夯实经营根基、全力拓展核心业务的同时，将进一步聚焦制度落地执行，



强化刚性约束，按照新《公司法》及《上市公司章程指引》要求，健全内部约束与制衡机制，切实提升风险防控能力与公司治理水平，为公司可持续发展提供有力保障。

（三）统筹实业与资本运作，持续为股东创造价值

2026 年，公司将在做实做强主业的基础上，坚持实业经营与资本运作协同发展，统筹推进规范运作与价值提升。公司将严格遵循法律法规要求，持续规范信息披露工作，全面提升信息披露质量，确保信息披露及时、真实、准确、完整；通过现场调研、业绩说明会等多渠道、多形式加强与投资者的沟通互动，健全资本市场高效沟通机制，主动向市场传递公司经营成果与发展价值，切实维护公司资本市场形象。同时，公司将结合自身产业发展要求，充分运用资本市场工具助力公司战略发展与经营目标的实现，以实业经营与资本赋能双轮驱动，为公司持续稳定发展营造良好环境。

（四）坚守匠心制造 积极履行社会责任

公司始终坚持技术创新，在深耕主业加快核心技术突破与中高端数控机床进口替代进程的同时，积极践行绿色低碳与可持续发展理念，切实履行社会责任。

2026 年，公司将持续健全 ESG 治理体系，进一步夯实环境、社会及公司治理基础，将可持续发展理念深度融入研发设计、生产制造、运营管理全过程。一方面，公司积极响应国家“双碳”战略，在生产运营中推行绿色制造、节能降耗，持续提升资源利用效率与绿色生产水平；另一方面，公司聚焦高端数控磨床、拉床等核心产品技术攻关，以自主创新突破关键核心技术瓶颈，助力高端装备自主可控；同时，公司将持续深化 ESG 信息披露与价值传播，多维度展现公司在技术创新、绿色发展、社会责任及公司治理等方面的实践成果，不断提升企业可持续发展竞争力。

当前国家对数控机床产业的政策支持力度持续加大，有效驱动了我国数控机床产业规模与质量稳步提升。面对不断释放的产业政策红利与持续落地的新兴市场需求，董事会将严格按照公司的战略部署，带领全体员工全力完成各项经营指标，努力实现企业高质量发展，为股东创造更大的价值。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2026 年 4 月 15 日